



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

จ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐต่ำคาด

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC

หุ้นมีข่าว

AOT TACC
MAGURO BCP

TECHNICAL INSIGHT

BEM PSL

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนลบเป็นหลัก จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอน ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลออก เป็นปัจจัยกดดันดัชนี โดยแรงขายกดดันหลักมากจากหุ้นกลุ่มธนาคาร และพลังงาน ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,612.00 จุด -2.64 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 63,391 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -11.64 จุด -0.72%) Program Trading -2,714.53 ลบ. ต่างชาติ -3,293.87 ลบ. TFEX -28,240 สัญญา ตราสารหนี้ -4,284.38 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 151.83 จุด หรือ +0.28% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังนักลงทุนได้รับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด ซึ่งช่วยลดการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ขณะเดียวกันผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนยังช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนด้วย
- + ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. สวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง และตัวเลขการจ้างงานในช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้ยังถูกปรับลดลงอย่างมาก ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ 4.1% ในเดือนก.ค. จาก 4.2% ในเดือนมิ.ย. เนื่องจากมีแรงงานออกจากตลาดแรงงาน
- + CME FedWatch ระบุว่า นักลงทุนคาดการณ์โอกาสที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงเหลือประมาณ 44% จาก 55% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี และ 67% เมื่อสัปดาห์ก่อน
- + ข้อมูลของ LSEG ระบุว่า ฤดูประกาศผลประกอบการกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย โดยบริษัท 436 แห่งในดัชนี S&P500 ที่รายงานผลประกอบการแล้ว 85.1% มีผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 68% นับตั้งแต่ปี 2537 อย่างมาก
- + สศอ. เร่งพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนฉบับใหม่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีระยะเวลาลิ้นสุดในปี 2570 เสนอต่อ ครม. เร็วๆ นี้ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่าย

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 89 เซนต์ หรือ 1.15% ปิดที่ 78.18 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและเปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
- สมาชิกรัฐสภาอิหร่านว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณา ร่างกฎหมายเบื้องต้นเพื่อห้ามเรือของสหรัฐฯ อิสราเอล และเรือของประเทศอื่น ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่าน ไม่ให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนในอัตราสูงถึง 20% ของมูลค่าสินค้า
- เหตุกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บ 11 ราย ขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบีย ระบุว่า การโจมตีแบบประสานงาน โดยกลุ่มฮูตีและกองกำลังติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอาจเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำและเรียกเก็บภาษี 15% จากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโพลีซิลิคอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับแผงโซลาร์เซลล์และเซมิคอนดักเตอร์



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด ซึ่งช่วยลดการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุด 14 ส.ค. นี้ มองกรอบดัชนี 1,605-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- หุ่นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ่นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA PR9 TNP
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA



หุ้นรายงานพิเศษ

TACC “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

ราคาเหมาะสมเดิม 6.60 บาท เหลืออ็อปไซต์เพียง 2%
(อยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการ)

“งวด 2Q69 กำไรเติบโตดี YoY QoQ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่คาด”

- งวด 2Q69 มีกำไร 104 ลบ. +32%YoY +5%QoQ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่คาด โดยมีรายได้ 683 ลบ. +18%YoY +7%QoQ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนสาขาของ 7-Eleven และร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่ขยายใหม่ต่อเนื่อง รวมทั้งความนิยมของผลิตภัณฑ์กลุ่มชาไทย และชาเขียวที่ได้กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง ขณะเดียวกันช่วงไตรมาส 2 เป็นฤดูร้อน ทำให้บริโภคเครื่องดื่มมากกว่าปกติ ขณะที่ %GPM อ่อนลงเล็กน้อยสู่ 31.9% (2Q68 = 32.0%, 1Q69 = 32.1%) จากต้นทุนวัตถุดิบที่ทรงตัวสูง ประกอบกับราคาน้ำมันที่เร่งขึ้นกระทบต่อต้นทุนบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม %SG&A อยู่ที่ระดับ 12.9% (2Q68 = 14.9%, 1Q69 = 12.7%) ลดลง YoY จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ จากค่าที่ปรึกษาในการลงทุนธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ 1H69 มีกำไร 204 ลบ. +34%YoY และคิดเป็น 56% ของประมาณการกำไรปี 69 ที่ 364 ลบ. +22%YoY
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อกำไร 2Q69 เติบโตดีตามคาด ขณะที่ 2H69 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากการขยายสาขาทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven โดยเรามีโอกาสปรับประมาณกำไรปี 69 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 364 ลบ. +22%YoY นอกจากนี้ ปัจจัยหนุนระยะสั้นมาจากอยู่ระหว่างยื่นขอขายการซื้อขายในตลาด mai สู่ SET และการปรับวิธีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนในตลาดเพียงอย่างเดียว เป็นการเสนอต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือการจำหน่ายในตลาด ในช่วงเดือนกลางเดือนส.ค.69 - ม.ค.70 อย่างไรก็ตาม ราคาเหมาะสมเดิม 6.60 บาท เหลืออ็อปไซต์เพียง 2% แต่จ่ายปันผลในอัตรา 8% ต่อปี เราจึงปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” จากเดิม “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) AOT (ราคาเหมาะสม 63 บาท) เดินหน้าขอ-ผลักดันสิทธิเสรีภาพทางอากาศข้อที่ 5 (5th Freedom) ดึงสายการบินต่างชาติใช้ไทยเป็นจุดต่อเครื่อง หวังเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร พร้อมยกระดับสู่ Aviation Hub เชื้อท่องเที่ยวฟื้นตัวหนุนปี 2569/70แตะ 128.5-129 ล้านคน โต 2% ตาม Winter Schedule ที่เที่ยวบินเพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TACC (ราคาเหมาะสม 6.60 บาท) โซว์กำไรไตรมาส 2/2569 โต 31.9% รับแรงหนุนเมนูใหม่ใน 7-Eleven ใส่เกียร์ขยายฐานลูกค้า B2B-B2C ต่อ พร้อมเปิดเกมรุกครึ่งปีหลัง 2569 ส่งสินค้าใหม่บุกตลาดทุกเช็กเมนต์ รีแบรนด์องค์กรเสริมภาพลักษณ์ทันสมัย เร่งเครื่องปั้น New S-Curve ผ่านดีลลงทุนใหม่ คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) MAGURO (Bloomberg consensus 25 บาท) เปิดหมัดเด็ดบุกตลาดอาหารไทย! ปั่นแบรนด์ใหม่ "หลาย" ร้านอาหารอีสาน-ไทยร่วมสมัย หลังซุ่มพัฒนานานเกือบ 2 ปี ชู เตรียมเปิดสาขาแรก 1 กันยายน 2569 ตอกย้ำเกมรุกจากผู้นำร้านอาหารญี่ปุ่น-เกาหลี สู่การเป็น Restaurant Group ครบวงจร (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BCP (ราคาเหมาะสม 49 บาท) ไตรมาส 2/2569 กำไรสุทธิ 1.22 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2.56 พันล้านบาท จากทุกกลุ่มธุรกิจมีผลดำเนินงานดีขึ้น ต้นรายได้จากการขาย 1.83 แสนล้านบาท โต 29% พร้อมเปิดศักราชใหม่ของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตด้วยการเริ่มผลิตจำหน่าย SAF หนุน ด้านแนวโน้มตลาดพลังงานโลกในช่วงที่เหลือของปียังคงเผชิญความไม่แน่นอน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

14 ส.ค. กำหนดส่งงบการเงินประจำงวด 2Q69 วันสุดท้าย
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แลงสรูปภาพรวมตลาดหลักทรัพย์
ม.หอการค้า แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่น
หอการค้าไทย

17 ส.ค. สภาพัฒน์ แลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/69
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์

ก.พาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

26 ส.ค. กำหนดการประชุมกกนง. ครั้งที่ 4/69

28 ส.ค. รพท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
สัปดาห์ที่ 4 สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

ต่างประเทศ

10 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย.

11 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อม
เดือนก.ค. ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และ
ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.

12 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. และ
สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

13 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. และ
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex
Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุนมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทรศรี

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.